



*INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE LOS CABOS*

C O N T E N I D O

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ESTADO DE RESULTADOS.

**ESTADO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE
LOS EGRESOS.**

	2016	2015
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$7,000.00	\$5,000.00
BANCOS/TESORERIA	\$349,627.29	\$477,285.80
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$405,325.19	\$390,414.90
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,513,032.38	\$5,499,151.21
VALORES EN GARANTÍA	\$897,672.31	\$12,000.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$7,172,657.17</u>	<u>\$6,383,851.91</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
TERRENOS	\$19,222,576.52	\$19,222,576.52
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$37,251,918.14	\$37,251,918.14
INFRAESTRUCTURA	\$1,902,720.80	\$1,902,720.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,143,530.13	\$719,732.90
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,617,207.91	\$9,053,296.54
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,465,199.12	\$7,290,479.92
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,479,740.00	\$2,479,740.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,285,554.50	\$1,285,554.50
SOFTWARE	\$137,684.90	\$137,684.90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$363,125.68	\$353,695.91
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$80,869,257.70</u>	<u>\$79,697,400.13</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>\$88,041,914.87</u>	<u>\$86,081,252.04</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$85,730.31	\$79,952.28
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$148,755.75	\$227,713.89
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORT	\$802,577.80	\$332,062.91
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$3,560,107.00	\$928,055.43
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,631.48	\$48,041.26
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$4,646,802.34</u>	<u>\$1,615,825.77</u>
TOTAL DE PASIVO	<u>\$4,646,802.34</u>	<u>\$1,615,825.77</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	\$15,164,787.65	\$15,164,787.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$56,835,684.47	\$56,835,684.47
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$72,000,472.12</u>	<u>\$72,000,472.12</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$780,951.29	\$7,935,680.82
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10,613,689.12	\$4,529,273.33
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$11,394,640.41</u>	<u>\$12,464,954.15</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>\$83,395,112.53</u>	<u>\$84,465,426.27</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$88,041,914.87</u>	<u>\$86,081,252.04</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$77,000,000.10	\$76,089,999.98
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$53,073,716.10	\$39,759,438.15
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,534,642.00	\$688,240.98
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$34,460,926.00	\$37,018,802.81
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$34,460,926.00	\$37,018,802.81
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$77,000,000.10	\$76,077,000.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$45,938,596.57	\$40,121,931.94
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBA	\$3,571,677.00	

ITTES DE LOS CABOS
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Situación Financiera
AL 30/JUN/2016
(Cifras en pesos y centavos)

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

2016
\$34,633,080.53
\$34,633,080.53
\$34,633,080.53
\$34,633,080.53

2015
\$35,955,068.52
\$35,253,069.44
\$35,253,069.44
\$35,253,069.44

LIC. ADALBERTO PEREZ MIEREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN DEL RIO TORRES
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C.P.C. RAFAEL VERDUGO FLORES
SUBDIR. ADMINISTRATIVO

L.C. ADA IRIS ZAZUETA TRASVIÑA
JEFE DE DEPTO RECURSOS FINANCIEROS

SEP



SES

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL

ESTADOS DE LOS CABOS
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

PERIODO	%	ACUMULADO	%
1/jun al 30/jun/2016		1º/Ene al 30/jun/2016	

1.- INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	845,118.00	19.79%	11,887,677.00	33.87%
APORTACIONES	3,425,434.00	80.20%	23,201,709.00	66.11%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	749.45	0.02%	8,301.01	0.02%
Total de Ingresos	4,271,301.45	100.00%	35,097,687.01	100.00%

2.- GASTOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,343,370.68	45.94%	14,227,221.27	41.46%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	404,461.45	7.93%	1,554,002.48	4.53%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	579,837.53	11.37%	4,672,178.37	13.61%
SEGURIDAD SOCIAL	261,382.10	5.12%	2,567,262.65	7.48%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	295,065.39	5.78%	2,843,242.03	8.29%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00%	37,854.00	0.11%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	409,811.30	8.03%	1,199,395.37	3.50%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	73,263.59	1.44%	185,507.56	0.54%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	403.32	0.01%	25,198.17	0.07%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DEL	0.00	0.00%	5,340.00	0.02%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,445.29	0.75%	257,009.62	0.75%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	150,626.00	2.95%	214,981.80	0.63%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	51,607.24	1.01%	181,813.33	0.53%
SERVICIOS BÁSICOS	243,706.27	4.78%	547,324.20	1.59%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,392.00	0.03%	269,396.64	0.79%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	110,418.24	2.16%	4,232,609.58	12.33%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	7,498.00	0.15%	75,792.20	0.22%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	25,652.98	0.50%	506,899.64	1.48%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00%	13,688.00	0.04%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	69,090.82	1.35%	441,570.64	1.29%
SERVICIOS OFICIALES	2,977.60	0.06%	98,343.88	0.29%
OTROS SERVICIOS GENERALES	31,549.02	0.62%	160,104.29	0.47%
Total de Gastos	5,100,558.82	100.00%	34,316,735.72	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-829,257.37		780,951.29	

LIC. ADALBERTO PÉREZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. RAFAEL VERDUGO FLORES
SUBDIR. ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN DEL RIO TORRES
DIR. DE ADMÓN. Y FINANZAS

L.C. ADA IRIS ZAZUETA TRASVIÑA
JEFE DE DEPTO RECURSOS FINANCIEROS



SEP

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento
Al 30/jun/16
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para			Comprometido No		Presupuesto Sin		Ejercido	Pagado	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar				
Fuente de Financiamiento Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10		
4. Ingresos propios	16,074,100.02	3,571,677.00	19,645,777.02	12,483,629.05	7,162,147.97	12,483,629.05	-0.00	7,162,147.97	12,483,629.05	12,483,629.05	12,483,629.05	0.00
4RP4 RECURSO PROPIO	16,074,100.02	3,571,677.00	19,645,777.02	12,483,629.05	7,162,147.97	12,483,629.05	-0.00	7,162,147.97	12,483,629.05	12,483,629.05	12,483,629.05	0.00
5. Recursos Federales	30,933,900.08	0.00	30,933,900.08	16,492,256.25	14,441,643.83	16,492,256.25	-0.00	14,441,643.83	16,492,256.25	16,492,256.25	16,492,256.25	-0.00
5RF5 RECURSO FEDERAL	30,933,900.08	0.00	30,933,900.08	16,492,256.25	14,441,643.83	16,492,256.25	-0.00	14,441,643.83	16,492,256.25	16,492,256.25	16,492,256.25	-0.00
6. Recursos Estatales	29,992,000.00	0.00	29,992,000.00	5,657,196.03	24,334,803.97	5,657,196.03	0.00	24,334,803.97	5,657,196.03	5,657,196.03	5,657,196.03	0.00
6RE6 RECURSO ESTATAL	29,992,000.00	0.00	29,992,000.00	5,657,196.03	24,334,803.97	5,657,196.03	0.00	24,334,803.97	5,657,196.03	5,657,196.03	5,657,196.03	0.00
Total =>	77,000,000.10	3,571,677.00	80,571,677.10	34,633,081.33	45,938,595.77	34,633,081.33	-0.00	45,938,595.77	34,633,081.33	34,633,081.33	34,633,081.33	0.00

LIC. ADALBERTO DE LA PEREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN DEL RIO TORRES
DIR. DE ADMON Y FINANZAS

SEP
C.P.C. RAFAEL VERDUGO FLORES
SUDDIR. ADMINISTRATIVO



ADA IRIS ZAZUETA TRASVIÑA
JEFE DE DEPTO RECURSOS FINANCIEROS

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor